

理事長	会計責任	担当者
		

あいのもり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 恵幸会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	148,812,520	142,430,730	6,381,790
	委託費収益	138,859,890	134,459,710	4,400,180
	その他の事業収益	9,952,630	7,971,020	1,981,610
	補助金事業収益（公費）	6,983,300	6,523,400	459,900
	その他の事業収益	2,969,330	1,447,620	1,521,710
	その他の収益	0	600	△600
	その他の収益	0	600	△600
サービス活動収益計(1)		148,812,520	142,431,330	6,381,190
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	117,239,324	104,187,105	13,052,219
	職員給料	36,721,953	34,318,852	2,403,101
	職員賞与	16,855,540	20,164,600	△3,309,060
	賞与引当金繰入	7,579,000	3,253,000	4,326,000
	非常勤職員給与	40,788,928	33,911,204	6,877,724
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	14,359,403	11,604,949	2,754,454
	事業費	19,053,690	20,150,917	△1,097,227
	給食費	8,293,590	8,522,685	△229,095
	保健衛生費	463,943	357,352	106,591
	保育材料費	2,289,685	2,318,924	△29,239
	水道光熱費	2,414,224	2,504,935	△90,711
	燃料費	77,473	89,451	△11,978
	消耗器具備品費	2,357,930	3,028,060	△670,130
	保険料	349,445	379,212	△29,767
	賃借料	2,794,785	2,925,428	△130,643
	雑費	12,615	24,870	△12,255
	事務費	10,786,787	9,147,696	1,639,091
	福利厚生費	690,620	463,102	227,518
	職員被服費	72,850	150,520	△77,670
	旅費交通費	0	6,160	△6,160
	研修研究費	1,025,500	588,524	436,976
	事務消耗品費	427,485	407,361	20,124
	印刷製本費	8,800	161,520	△152,720
	修繕費	491,388	1,257,138	△765,750
	通信運搬費	744,692	770,608	△25,916
会議費	18,810	78,864	△60,054	
広報費	13,200	11,000	2,200	
業務委託費	1,547,300	1,849,072	△301,772	
手数料	1,559,562	91,154	1,468,408	
土地・建物賃借料	3,657,562	2,646,000	1,011,562	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	4,200	3,600	600
	保守料	385,179	522,174	△136,995
	雑費	139,639	140,899	△1,260
	減価償却費	5,197,864	5,082,674	115,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,763,091	△2,611,558	△151,533
	サービス活動費用計(2)	149,514,574	135,956,834	13,557,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△702,054	6,474,496	△7,176,550
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	144,385	60,912	83,473
	その他のサービス活動外収益	10,711,000	2,450,010	8,260,990
	受入研修費収益	0	57,000	△57,000
	利用者等外給食収益	1,476,500	1,367,250	109,250
	雑収益	9,234,500	1,025,760	8,208,740
	サービス活動外収益計(4)	10,855,385	2,510,922	8,344,463
費用				
支払利息	105,300	121,500	△16,200	
	サービス活動外費用計(5)	105,300	121,500	△16,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,750,085	2,389,422	8,360,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,048,031	8,863,918	1,184,113
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	428,000	0	428,000
	拠点区分間繰入金費用	0	349,104	△349,104
	特別費用計(9)	428,000	349,104	78,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△428,000	△349,104	△78,896
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,620,031	8,514,814	1,105,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,751,379	27,736,565	3,014,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,371,410	36,251,379	4,120,031
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,500,000	△2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	5,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,371,410	30,751,379	6,620,031